

RAADSVERGADERING	:	31 oktober 2017
AGENDAPUNT	:	6
ONDERWERP	:	Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG)
PORTEFEUILLEHOUDER(S)	:	mw. M.A. de Visser
STATUS	:	besluitvormend

KORTE INHOUD :

Het dagelijks bestuur van de GR Participatie Noord Groningen heeft van u de opdracht gekregen om met een gewijzigde begroting 2018 te komen. Deze gewijzigde begroting ligt nu voor. Werkplein Ability heeft zich extra ingezet om tegemoet te komen aan de vragen en verbeterpunten die u bij de behandeling van de begroting 2018 in juli 2017 heeft aangedragen. Het resultaat is een gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability waarin in vergelijking met de eerste versie van de begroting van juli 2017 meer en duidelijkere informatie wordt verstrekt en waarbij Werkplein Ability een aanzienlijk positiever meerjarenperspectief kan laten zien.

Voorstel / Advies

De gemeenteraad besluit om:

- Kennis te nemen van de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability en zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Gewijzigde begroting en uitvoeringplan 2018

Er zijn diverse aanpassingen gedaan in de gewijzigde begroting 2018 ten opzichte van de eerste versie van de begroting 2018 van juli 2018.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

- Op basis van gegevens van de meicirculaire 2017 die op 2 juni 2017 door de Rijksoverheid bekend is gemaakt is duidelijk geworden dat de

subsidie voor de SW meer zal dalen dan was verwacht. Dit leidt tot een extra nadeel in het budget SW voor Werkplein Ability van € 260.000,-. Deze gegevens waren bij het maken van de begroting 2018 in mei nog niet bekend en zijn in de gewijzigde begroting 2018 wel opgenomen.

- In de vorige versie van de begroting 2018 is een fout geconstateerd. Er is een bedrag van € 544.980,- aan inkomsten uit beschut werk en afspraakbanen per ongeluk twee keer meegenomen aan de batenkant, terwijl dit maar één keer had gemoeten. Door de complexiteit van de gehele begroting is deze fout aanvankelijk onopgemerkt gebleven. Dit betekent een financieel nadeel van € 544.980,- ten opzichte van de vorige versie.
- Het voorstel is om een bedrag van € 70.000 op te nemen in de begroting van Werkplein Ability voor het aanstellen van 1 fte Sociaal Rechercheur (vanuit bestaande dekking gemeenten). De afgelopen jaren maakten de gemeenten vanuit het budget Sociale Recherche voor een bedrag van € 135.000 gebruik van twee verschillende organisaties Sociale Recherche, te weten SRNOG en SR van de gemeente Groningen. Beide contracten zijn inmiddels opgezegd en lopen af per 1 januari 2018. De vier gemeenten gezamenlijk namen ongeveer 1 fte Sociale Recherche af bij twee verschillende organisaties. Uit de analyse van Werkplein Ability komt naar voren dat er wel iets meer in mag worden gezet op Hoogwaardig Handhaven. Met het in dienst nemen van één eigen Sociaal Rechercheur kan dit worden bereikt en kan er efficiënter en goedkoper worden gewerkt. Dit levert de gemeenten een financieel voordeel op van € 65.000.
- In totaal wordt in de meerjarenraming een besparing voorzien van 10,57 structurele arbeidsplaatsen als effect voor de overhead bij invlechting in de organisatie van de gemeente Het Hogeland. Deze formatieplaatsen zullen verdwijnen of nog slechts deels toegerekend worden aan de activiteiten van de huidige GR. Daarnaast verdwijnen er eind 2018 ook nog eens 6,3 incidentele arbeidsplaatsen. In totaal levert dit in 2021 een verlaging van de structurele lasten op van bijna € 900.000,-.
- In de gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability zijn alleen de eigen kosten voor applicatiebeheer binnen de uitvoeringsorganisatie opgenomen als kosten voor Werkplein Ability.
- Het toerekenen van directe kosten (bijvoorbeeld automatiseringskosten) is in de gewijzigde begroting in overeenstemming met het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- De wijze waarop de kosten toegedeeld zijn naar de taakvelden waar de gemeenten om hebben verzocht in verband met de verwerking in de gemeentelijke begrotingen is in de gewijzigde begroting verbeterd. Deze informatie is noodzakelijk om de kosten tussen de gemeente juist te kunnen verdelen. Dit geldt alleen nog voor het jaar 2018 tot de herindeling.
- De gemeenten ondersteunen de uitvoeringsorganisatie op de

zogenaamde PIOFACH-taken. Voor automatisering heeft dat in de begroting van de uitvoeringsorganisatie geleid tot een uitzetting van de kosten van ruim € 300.000,-. Deze uitzetting wordt vereffend bij het bedrag dat de gemeenten ter beschikking stellen voor de financiering van de totale uitvoeringsorganisatie.

Overzicht meerjarenperspectief in begroting en gewijzigde begroting 2018-2021 BMW E

	Begroting 2018	Gewijzigde begroting 2018	Verschil
2018	€ 3.609.437	€ 3.778.941	€ 169.504 +
2019	€ 4.418.220	€ 3.825.025	€ 593.195 -
2020	€ 5.120.647	€ 4.101.315	€ 1.010.332 -
2021	€ 5.466.607	€ 4.216.407	€ 1.250.200 –

Als gevolg van een aantal wijzigingen bedraagt het gevraagde (gemeentelijke) budget, naast de integratie uitkering Sociaal Domein onderdeel participatie en de vaste bijdrage van € 243.000, voor 2018 niet € 3.609.347 maar € 3.778.941. Dit bedrag loopt op naar € 4.216.407 in 2021.

Effect op de gemeentelijke begrotingen

De voorliggende gewijzigde begroting heeft het volgende effecten op de gemeentelijke begrotingen. De in de tabel opgenomen bedragen betreffen de meerkosten ten opzichte van de cijfers zoals deze in de meerjarenbegroting 2017 van de vier gemeenten zijn opgenomen.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMW E
2018	- 78.723	- 24.871	- 99.268	-215.635	- 418.498
2019	- 62.455	- 2.881	- 38.422	-264.611	- 368.369
2020	- 57.308	-108.817	+ 6.850	-355.668	- 514.942
2021	- 74.112	- 50.697	- 13.361	-497.807	- 635.977

Zie bijlage financieel effect gemeentelijke begroting voor onderscheid tussen raming en dekking en uitsplitsing per onderdeel.

Conclusie

Werkplein Ability heeft de afgelopen maanden veel moeite gedaan om te komen tot een positiever meerjarenperspectief. Er moest onverwachts een extra gat in de begroting worden opgelost (zie eerste twee wijzigingen in de

opsomming) en dat maakte deze opgave niet gemakkelijk. Door de visie op de grondslag van de meerjarenraming bij te stellen, diverse wijzigingen door te voeren, alle kosten- en baten opnieuw tegen het licht te houden en te besparen op de inzet van personeel voor de komende jaren is het Werkplein Ability gelukt om in de gewijzigde begroting 2018 te komen tot een aanzienlijk positiever meerjarenperspectief dan aanvankelijk werd aangegeven in de begroting 2018. Hiermee is door Werkplein Ability zo goed mogelijk voldaan aan het verzoek van de raad om een met een gewijzigde begroting 2018 te komen waarin tegemoet wordt gekomen aan de gestelde vragen en verbeterpunten.

Advies cliëntenraad niet mogelijk

Per 1 juli 2017 is de cliëntenraad ontbonden en naar verwachting wordt per 1 oktober 2017 de nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om advies te vragen aan de cliëntenraad.

Bijlagen en achterliggende documenten
--

Bijlage:

- Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
E. van Lente, burgemeester,
R. Wiltjer, secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne,
F.H. Wiersma, burgemeester,
J.C.H.G.M. Bottema, secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
drs. F. Wiertz, secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris



RAADSVERGADERING : 31 oktober 2017

AGENDAPUNT : 6

De gemeenteraad,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2017, nr. A. 04;

B E S L U I T:

- Kennis te nemen van de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability en zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne
in de openbare vergadering van 31 oktober 2017.

Voorzitter,

Griffier,